

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

Mês/Ano: JAN 2017

Dados Iniciais

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Declaração Retificadora: SIM

Número do Recibo de entrega da DCTF a ser retificada: 16.02.27.33.78-32

Situação: Normal

Empresa optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Real Estimativa

PJ levantou balanço/balancete de suspensão no mês: SIM

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CPRB: SIM

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores
no mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações
do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Regime de Competência

Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins: Não-cumulativo e Cumulativo

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

CONTERRA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA

Logradouro: RUA ELIZIARIO GOULART DA SILVA

Complemento:

Município: PORTO ALEGRE

CEP: 91040-430 Telefone: (51) 35119000

Caixa Postal: 00 UF: RS CEP: 91040-430

Correio Eletrônico: CRISTIANOMOTTA@CONTERRA.COM.BR

Número: 123

Bairro/Distrito: CRISTO REDENTOR

UF: RS

Fax: (51) 35119000

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JAN/2017

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: RENEU SCHAEFFER ROLIM DA SILVA

CPF: 152.484.960-04

Telefone: (51) 35119000

Ramal: 3275

FAX: (51) 35119000

Correio Eletrônico: CRISTIANOMOTTA@CONTERRA.COM.BR

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 993.713.240-15

Inscrição no CRC: 74695

UF: RS

Telefone: (51) 35119000

Ramal: 9009

Fax: (51) 35119000

Correio Eletrônico: CRISTIANOMOTTA@CONTERRA.COM.BR

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JAN/2017

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07

DENOMINAÇÃO: IRRF - Trabalho Assalariado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro / 2017

DÉBITO APURADO	22.244,84
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	22.244,84
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	22.244,84
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	22.244,84
----------------------------	---------------	------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	22.244,84
---	-----------

Pagamento	Total:	22.244,84
------------------	---------------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/02/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		43,48
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		43,48
Valor Pago do Débito:		43,48

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/02/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		388,97
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		388,97
Valor Pago do Débito:		388,97

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JAN/2017

Página 4

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07

PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro / 2017

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/02/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		537,69
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		537,69
Valor Pago do Débito:		537,69

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/02/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		559,24
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		559,24
Valor Pago do Débito:		559,24

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/02/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.485,25
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.485,25
Valor Pago do Débito:		1.485,25

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/02/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.705,63
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.705,63
Valor Pago do Débito:		1.705,63

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/02/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		6.690,37
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		6.690,37
Valor Pago do Débito:		6.690,37

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JAN/2017

Página 5

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07

PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro / 2017

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/02/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		10.834,21
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		10.834,21
Valor Pago do Débito:		10.834,21

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JAN/2017

Página 6

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO DA RECEITA: 0588-06

DENOMINAÇÃO: IRRF - Trabalho sem Vínculo Empregatício

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro / 2017

DÉBITO APURADO	1.493,47
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	1.493,47
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.493,47
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 1.493,47
----------------------------	------------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	1.493,47
---	----------

Pagamento	Total: 1.493,47
------------------	------------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 0588
Data de Vencimento: 20/02/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.493,47
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.493,47
Valor Pago do Débito:		1.493,47

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JAN/2017

Página 7

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO DA RECEITA: 1708-06

DENOMINAÇÃO: IRRF - Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro / 2017

DÉBITO APURADO	3.044,44
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	3.044,44
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	3.044,44
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 3.044,44
----------------------------	------------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	3.044,44
---	----------

Pagamento	Total: 3.044,44
------------------	------------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/02/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		3.044,44
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		3.044,44
Valor Pago do Débito:		3.044,44

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JAN/2017

Página 8

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP - CONTRIB. P/ PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL/FORMACAO
PATRIM. SERV. PÚBLICO

CÓDIGO DA RECEITA: 8109-02

DENOMINAÇÃO: PIS - Faturamento

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro / 2017

DÉBITO APURADO	10.159,84
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	10.159,84
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	10.159,84
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	10.159,84
---------------------	--------	-----------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	10.159,84
--	-----------

Pagamento	Total:	10.159,84
-----------	--------	-----------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 8109
Data de Vencimento: 24/02/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		10.159,84
Valor da Multa:		234,69
Valor dos Juros:		101,59
Valor Total do DARF:		10.496,12
Valor Pago do Débito:		10.159,84

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JAN/2017

Página 9

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO DA RECEITA: 2172-01

DENOMINAÇÃO: COFINS - Faturamento

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro / 2017

DÉBITO APURADO	46.891,55
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	46.891,55
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	46.891,55
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	46.891,55
----------------------------	---------------	------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	46.891,55
--	-----------

Pagamento	Total:	46.891,55
------------------	---------------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 2172
Data de Vencimento: 24/02/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		46.891,55
Valor da Multa:		1.083,19
Valor dos Juros:		468,91
Valor Total do DARF:		48.443,65
Valor Pago do Débito:		46.891,55

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JAN/2017

Página 10

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE
DIREITO PRIVADO

CÓDIGO DA RECEITA: 5952-07

DENOMINAÇÃO: CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retenção de contribuições sobre
pagamentos de PJ a PJ de direito privado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro / 2017

DÉBITO APURADO	4.840,02
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	4.840,02
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	4.840,02
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	4.840,02
---------------------	--------	----------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	4.840,02
--	----------

Pagamento	Total:	4.840,02
-----------	--------	----------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/02/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		4.840,02
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		4.840,02
Valor Pago do Débito:		4.840,02

D C T F MENSAL - 3.3

CNPJ: 88.017.165/0001-17

JAN/2017

Página 11

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

CEI DA OBRA:

CÓDIGO DA RECEITA: 2985-01

DENOMINAÇÃO: CPRB - Art.7 Lei 12.546/2011

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro / 2017

DÉBITO APURADO	31.261,03
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	31.261,03
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	31.261,03
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	31.261,03
---------------------	--------	-----------

Total da Contribuição Previdenciária apurada no período.	31.261,03
--	-----------

Pagamento	Total:	31.261,03
-----------	--------	-----------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2017	CNPJ: 88.017.165/0001-17	Código da Receita: 2985
Data de Vencimento: 20/02/2017		Nº de Referência:
Valor do Principal:		31.261,03
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		31.261,03
Valor Pago do Débito:		31.261,03

***** FIM DE IMPRESSÃO *****